

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
86-260 Unisław, ul. Parkowa 22
tel./fax 56 68 68 732
NIP: 875-14-40-347, Regon: 000547046-0029

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu.

URZĄD GMINY w Unisławiu
WPEŁYNEŁO DNIA:
2012 -07- 3 1
Nr. 3491 podpis.....

P. T. Majewski
P. Scharbowski

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unistawiu jest plan działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i wydatków. Plan finansowy na rok 2012 uchwalono dnia 29.XII.2011 rok Uchwałą Rady Gminy Unistaw nr XVI/133/11.

Plan wydatków po zmianach na 2012 rok wyniósł 3 441 468,37 zł. Wykonanie za okres I półrocza 2012 r wyniosło 1 751 737,96 zł tj. 50,90 %

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo -wychowawcze

Zaplanowano wydatki na kwotę 7.200,00 zł. Jest to odpłatność za pobyt dzieci w domu dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W związku z tym, że w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku nie były dokonywane odpłatności za umieszczenie w w/w placówkach ,gdyż dzieci w tym okresie nie były umieszczane. Wykonanie za okres od 01.01.2012 roku do 30.06.2012 roku - 0 zł

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan na DPS wyniósł - 90.000,00 zł . Wydatki związane z odpłatnością za pobyt 4 osób w DPS w I półroczu 2012 roku wyniosły 35 801,36 zł

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Zaplanowano wydatki na kwotę 2 300 zł . Wykonanie za okres od 01.01.2012 roku do 30.06.2012 roku jest 0, gdyż dzieci w tym okresie nie były umieszczane w rodzinach zastępczych. W związku z tym nie było odpłatności.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki 2.235.552 zł , wykonanie 1 144 431,91 zł, tj 51,19%

W okresie sprawozdawczym wypłacono środki na następujące świadczenia:

1.zasiłki rodzinne – 531.508,40 zł dla 374 rodzin

2.świadczenia opiekuńcze – 362.720,40 zł dla 245 rodzin

3.fundusz alimentacyjny– 125.100,97 zł dla 48 rodzin

4.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 40.000,00 zł dla 40 rodzin

Łącznie wypłacono świadczenia społeczne w kwocie 1.059.329,77 zł, tj. 50,81 % wysokości planu rozdziału 85212

Ponadto na wydatki poniesione w ramach rozdziału 85212- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składają się : wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS w kwocie 37.918,89 zł . Wydatki rzeczowe zostały wykonane w kwocie 7.771,25 zł wykorzystane na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Za osoby, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami lub innym członkom rodziny legitymującymi się znacznym stopniem niepełnosprawności były opłacane składki emerytalno - rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 30 czerwca 2012 roku, za 48 osób, które skorzystały z powyższego świadczenia odprowadzono składki w wysokości 39 412,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W planie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę 18.350,00 zł, wykorzystano środki w kwocie **11 878,47 zł**, tj. 64,73%. Opłacono składki zdrowotne dla 23 osób pobierających zasiłki stałe i 26 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków w rozdziale 85214 wyniósł 212 198,00 zł, wydatkowano kwotę **161 205, 89 zł tj. 75,97 %**

Pomocą społeczną objęto 364 osoby z 249 rodzin. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa i własnymi środkami gminy.

Rodziny, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej otrzymały zasiłki okresowe. Pomoc otrzymało 151 osób.

Na pokrycie konkretnych potrzeb tj. zakup leków, artykułów spożywczych, opatu przyznano zasiłki jednorazowe. Pomoc taka otrzymały 134 osoby.

Plan na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków jednorazowych wyniósł 206.474,00 zł, wydatkowano kwotę **160.490,39 zł** tj. 77,73 %

Plan na wypłatę zasiłków okresowych – stanowiących wkład własny dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego „ Mówimy Nie wykluczeniu społecznemu” wyniósł – **5.724,00 zł** , wydatkowano **715,50 zł** tj. 12,50%. Pomoc otrzymało 3 beneficjentów.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan na 2012 rok wyniósł – 52.300,00 zł , wydatki za okres od I-VI/2012 roku wyniosły **23.515,51 zł** tj. 44,96 % planu. Pomoc otrzymało 28 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki stałe otrzymywało 26 osób, w kwocie **40.915,14 zł** tj. 45,21 % planowanych środków.

Plan założono w wysokości 90.500,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan w kwocie 284.049,00 zł składają się środki własne oraz dotacja celowa z budżet państwa .

Wykonanie za I półrocze 2012 rok wynosi **134.814,31 zł**, co stanowi 47,46 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 82.899,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.109,57
- składki na ubezpieczenie społeczne 14.908,65
- składki na FP 1.605,33 zł
- odpis na ZFŚS 3.911,18zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775,00 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 3.879,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.296,32 zł
- zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych 2.725,35 zł
- usługi telekomunikacyjne 326,79 zł
- koszty podróży służbowych 2.593,76 zł
- szkolenia pracowników 784,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dla 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zatrudniono za umowę zlecenie 2 terapeutów, którzy świadczyli usługi terapeutyczne w miejscu

zamieszkania dzieci. Plan na rok 2012 – 19.300,00 zł. Wydatki za I półrocze wyniosły –

10.825,00 zł tj. 56,09% wykonania planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wyniósł – 139.900, 00 zł. Wydatkowano kwotę **84.374,50 zł** tj. **60,31 %** planu

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki w

wysokości **64.274,50 zł**. . Pomoc w formie gorącego jednodaniowego posiłku w szkołach

otrzymało 152 uczniów. Zasiłki na zakup posiłku otrzymało 70 rodzin.

Kwotę **20.100, 00 zł** przeznaczono na wypłatę dodatków osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność



Planowane wydatki -163.670,37 zł, wykonane planu – **31.360,18 zł**

Pozyskane środki unijne i wkład własny do projektu pt. " Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu " prowadzono aktywną integrację społeczną i zawodową beneficjentów projektu oraz zatrudniono pracownika socjalnego. Wyplacono dodatki do wynagrodzenia dla 3 pracowników socjalnych realizujących kontrakty i umowy z beneficjentami w ramach aktywnej integracji, Wyplacono dodatki koordynatorowi projektu i księgowej projektu.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Plan na 2012 rok – 126.149,00 zł, wykonanie za okres od I-VI/2012 roku **72.615,69 zł** .

Stanowi to 57,56 % planu. W ramach tych środków wyplacono stypendia dla 54 rodzin (89 uczniów) i zasiłki szkolne 5 rodzinom (7 uczniom) .

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Cecylia Rulkowska

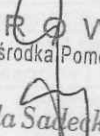
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Gizela Sadecka-Leśniak



tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu za 2011r.

I półrocze 2012r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
	85201- Placówki opiek.-wychow.	7200,00	7200,00	0	0
	85202-Domy Pomocy Społecznej	90000,00	90000,00	35801,36	39,00
	85204-Rodziny zastępcze	2300,00	2300,00	0	0,00
2320	Dotacje celowe	2300	2300	0	0
	85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 552,00	2 235 552,00	1 144 431,91	51,19
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 084 990,00	2 084 990,00	1 059 329,17	50,81
4010	Wynagrodzenia osobowe	58 567,00	58 567,00	28 290,54	48,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 400,00	4 317,18	98,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 400,00	69 400,00	44 041,29	63,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	652,48	44,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	2 501,08	47,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 693,31	44,89
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	388,68	55,53
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	49,50	9,90
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFSS	1 725,00	1 725,00	1 230,68	71,34
4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	938,00	78,17
	85213-Składki na-ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 350,00	18 350,00	11 878,47	64,73
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 350,00	18 350,00	11 878,47	64,73
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 198,00	212 198,00	161 205,89	75,97
3110	Świadczenia społeczne	206 474,00	206 474,00	160 490,39	77,73
3119	Świadczenia społeczne	5 724,00	5 724,00	715,50	12,50
	85215-Dodatki mieszkaniowe	52 300,00	52 300,00	23 515,51	44,96
3110	świadczenia społeczne	52 300,00	52 300,00	23 515,51	44,96
	85216-Zasiłki stałe	90 500,00	90 500,00	40 915,14	45,21
3110	Świadczenia społeczne	90 500,00	90 500,00	40 915,14	45,21

	85219-Ośrodki pomocy społecznej	284 049,00	284 049,00	134 814,31	47,46
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	775,00	51,67
4010	Wynagrodzenia osobowe	183 254,00	183 254,00	82 899,33	45,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400,00	18 400,00	14 109,57	76,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 300,00	14 908,65	47,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 750,00	1 605,33	33,80
4170	umowy zlecenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 296,32	78,70
4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	3 879,03	53,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	315,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 410,35	40,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00	61,55	12,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	265,24	44,21
4410	Podróże służbowe krajowe	7 785,00	7 785,00	2 593,76	33,32
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 865,00	5 865,00	3 911,18	66,69
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	784,00	39,20
85228	Usługi opiekuńcze-specjalist.	19 300,00	19 300,00	10 825,00	56,09
4170	umowy zlecenia	19 300,00	19 300,00	10 825,00	56,09
	85295-Pozostała działalność (dożywianie)	139 900,00	139 900,00	84 374,50	60,31
3110	Świadczenia społeczne	139 900,00	139 900,00	84 374,50	60,31
	85395-Pozostała działalność- działalność w ramach POKL- " Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu	0,00	163 670,37	31 360,18	19,16
3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 516,86	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne (wkład własny w projekcie)	0,00	11 483,14	0,00	0,00
4017	wynagrodzenia osobowe		41 837,33	18 899,45	45,17
4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 908,34	2 217,27	45,17
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	429,91	423,40	98,49
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 665,41	3 608,91	98,46
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,70	416,34	91,16
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 626,65	3 548,83	41,14
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,23	57,06	91,69
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 175,43	486,47	41,39
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218,17	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 120,96	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 973,53	60,27	1,52
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 055,71	513,73	0,68
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	42,23	32,34	76,58
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	797,77	275,66	34,55
4439	Różne opłaty i składki	0,00	5,03	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	94,97	0,00	0,00
4447	Odpis na ZFŚS		1 109,66	734,30	66,17
4449	Odpis na ZFŚS		90,34	86,15	95,36
85415	85214-Edukacyjna opieka	126 149,00	126 149,00	72 615,69	57,56
3240	Stypendia dla uczniów	126 149,00	126 149,00	72 615,69	57,56

Razem:

3 441 468,37

1 751 737,96

50,90

sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Cecylia Rulkowska